

Prehľad peňažných tokov RPSK (+OZ)

Od: 01.2021 Do 12.2021

Název a sídlo účtnej jednotky

RIGHT POWER, a.s.

Na Bráne 8665/4

01 001 Žilina

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
	PEŇAŽNÉ PROSTŘEDKY NA ZAČÁTKU OBDOBÍ	1	1 392 780	1 264 197
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	2	-3 136 589	132 109
	ODPISY DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTN.MAJETKU	3	760 330	883 608
	ZMENA STAVU ZÁSOB	4	74 756	-81 394
1.	Materiál	5	21 506	-28 144
2.	Nedokončená výroba a polotovary	6		
3.	Výrobky	7		
4.	Zvieratá	8		
5.	Tovar	9	53 250	-53 250
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	10		
	ZMENA STAVU POHLÁDÁVOK	11	-4 918 228	-2 558 258
1.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	12		
2.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	13		
3.	Dlhodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	14		
4.	Dlhodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	15		
5.	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	16		
6.	Iné dlhodobé pohľadávky	17		
7.	Odložená daňová pohľadávka	18	-139 400	
8.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	19	-3 726 822	-2 774 555
9.	Krátkodobé pohľadávky voči ovládajúcej a ovládaej osobe	20	-28 148	56 701
10.	Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	21	-5 394	122 012
11.	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	22	-191 535	-962 411
12.	Pohľadávky sociálneho zabezpečenia	23		
13.	Daňové pohľadávky	24	-366 331	-200 084
14.	Iné krátkodobé pohľadávky	25	-460 597	1 200 079
15.	Krátkodobý finančný majetok	26		
	ZMENA STAVU DLHODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	27	-2 628 419	-66 569
1.	Dlhodobé rezervy	28		
2.	Dlhodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	29	-2 603 198	-182 280
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	30		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	31		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky	32		
6.	Záväzky zo sociálneho fondu	33	4 161	192
7.	Ostatné dlhodobé záväzky	34	-29 382	110 319
8.	Odložený daňový záväzok	35		5 200
	ZMENA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV A REZERV	36	6 947 812	5 537 257
1.	Krátkodobé rezervy	37	82 695	-71 197
2.	Krátkodobé záväzky z obch.styku vr. nevyfakt.dodávok	38	5 978 531	4 362 313
3.	Krátkodobé záväzky voči ovládajúcej a ovládanej osobe	39		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	40		
5.	Krátkodobé záväzky voči spoločníkom a združeniu	41	9 000	
6.	Záväzky voči zamestnancom	42	24 747	5 980
7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	43	10 485	1 336
8.	Daňové záväzky a dotácie	44	562 991	87 233
9.	Ostatné krátkodobé záväzky	45	279 363	1 151 592
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV, PRÍJMOV	46	-378 928	18 028
1.	Náklady budúcich období	47	-292 051	3 616
2.	Príjmy budúcich období	48	-86 876	14 412
	ČASOVÉ ROZLIŠENIE VÝDAVKOV, VÝNOSOV	49	-3 124	1 573
1.	Výdavky budúcich období	50	-3 262	1 692
2.	Výnosy budúcich období	51	138	-119
I.	PEŇŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	52	-3 282 389	4 000 912
	ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU	53	1 809 154	-2 647 707
1.	Zriaďovacie výdavky	54		
2.	Aktivované náklady na vývoj	55		
3.	Softvér	56	-27 736	35 836
4.	Oceniteľné práva	57	6 420	-52 071

5.	Goodwill	58	141 468	141 468
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	59		
7.	Obstarávaný nehmotný dlhodobý majetok a poskytn.preddavky	60		
8.	Pozemky	61	252 674	-378 808
9.	Stavby	62	1 270 131	-2 032 234
10.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	63	945 586	-580 960
11.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	64		
12.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a poskytn.preddavky	65	-779 390	219 061
13.	Opravná položka k nadobudnutému hmotnému majetku	66		
	Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	67	-760 330	-883 608
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	68	1 048 823	-3 531 315
	ZMENA STAVU KAPITÁLU	69	-399 362	-709 633
1.	Základné imanie vr.zien ešte nezapísaných do obch.reg.	70		
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	71		
3.	Emisné ážio	72		
4.	Ostatné kapitálové fondy	73	4 243	-2 502
5.	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	74		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	75		
7.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	76		
8.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	77		
9.	Zákonný rezervný fond zo zisku	78	212	-125
10.	Nedeliteľný fond a ostatné štatutárne fondy	79		
11.	Nerozdelený zisk minulých rokov	80	-271 708	-694 122
12.	Neuhrađená strata minulých rokov	81		
	Hospodársky výsledok minulého účtovného obdobia	82	-132 110	-12 884
	ZMENA STAVU Z FIN. DERIVÁTOV,ÚVEROV A VÝPOMOCÍ	83	3 069 734	603 890
1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe	84	-17 763	-172 754
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstat.vplyvom	85		152 132
3.	Ostatné podielové cenné papiere a podiely	86	550 743	264 987
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	87	550 792	529 933
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	88		
6.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok a poskytn.preddavky	89		
7.	Dlhodobé zmeny na úhradu a dlhopisy	90	-129 563	-6 595
8.	Dlhodobé bankové úvery	91	310 200	40 808
9.	Bežné bankové úvery	92	1 934 889	-198 028
10.	Krátkodobé finančné výpomoci	93	-129 563	-6 595
I.	PEŇAŽNÉ TOKY V PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	94	-3 282 389	4 000 912
II.	PEŇAŽNÉ TOKY V INVESTIČNEJ ČINNOSTI	95	1 048 823	-3 531 315
III.	PEŇAŽNÉ TOKY VO FINANČNEJ ČINNOSTI	96	2 670 372	-105 743
	PEŇAŽNÉ TOKY - ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV	97	436 807	363 854
	HOTOVOŠŤ NA KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBIA	98	1 419 193	1 392 780
	Rozdiel	99	0	0